

Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

И.о.министра культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



М.А. Лоскутникова

(расшифровка подписи)

" 31 " МАРТА 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

" 28 " марта 20 17 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД	Дата		28.03.2017
по ОКПО		22138319	
по реестру УиНУБП		7091	
по ОКЕИ		383	

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина"

ИНН/КПП 2721194444/272101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

680013, г.Хабаровск, ул. Ленинградская, 25

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1.1. Формирование и удовлетворение потребностей детей и юношества в интеллектуальном и духовном росте, самопознания и самообразовании

1.2. Приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре

1.3. пропаганда книги и чтения; содействие интеграции детей дошкольного и школьного возраста в социо-культурную среду общества

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Библиотечная; информационная; библиографическая; методическая; деятельность по созданию и использованию баз данных электронного каталога и информационных ресурсов; культурно-просветительская; выставочная; издательская; образовательная.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

*Справочно-информационные услуги;

*Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА);

*Копировально-множительные услуги в соответствии с положением об использовании документов (фрагментов документов);

*Предоставление возможности использования технических ресурсов ХКДБ им. Н.Д.Наволочкина;

*Организация экскурсий по библиотеке;

*Организация и проведение образовательных, информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий в уставленной сфере деятельности библиотеки;

*Предоставление услуг по организации и проведению конференций, семинаров, выставок, аукционов и других социально-культурных мероприятий;

*Прочие услуги согласно утвержденного "Перечня услуг и тарифов".

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 13 690 272,53 руб.
в том числе:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 13 690 272,53

4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 14 783 885,48 руб.
в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 606 969,34

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	29 195,97
1.1.	из них:	13 690,27
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	9 857,00
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	606,97
1.2.1.	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	-9 417,20
2.1.	из них:	0
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	0
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	313,66
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	113,9
3.	Обязательства, всего:	284,74
3.1.	из них:	0
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	284,74
3.2.1.	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 28 марта 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по ВК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 ВК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 247 440,00	23 887 440,00			390 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
из них:								
	111							
	112							
	113							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 247 440,00	23 887 440,00	X	X	390 000,00	
из них:								
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки стационарных условиях	121	130	13 309 123,00	13 309 123,00				
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет	122	130	749 486,00	749 486,00				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	123	130	3 210 064,00	3 210 064,00				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий методических (семинар, конференция)	124	130	1 388 361,00	1 388 361,00				
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	125	130	1 349 641,00	1 349 641,00				
Методическое обеспечение области библиотечного дела	126	130	2 131 012,00	2 131 012,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	127	130	1 719 753,00	1 719 753,00					
Организация мероприятий	127	130	373 970,50				373 970,50		
Копирование, распечатка, сканирование текстовых документов	128	130	16 029,50				16 029,50		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	
из них:	151	180							
	152								
	153								
прочие доходы	160			X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
из них:	181								
	182								
	183								
Выплаты по расходам, всего	200	X	24 247 440,00	23 887 440,00			390 000,00		
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	22 544 280,00	22 469 880,00			74 400,00		
из них:									
оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	22 843 860,00	22 469 160,00			74 400,00		
- заработная плата	212	111	17 314 563,00	17 257 420,00			57 143,00		
- начисления на ФГОТ	213	119	5 228 997,00	5 211 740,00			17 257,00		
прочие выплаты работникам, в т.ч.	214	112	720,00	720,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- компенсация выплаты стоимости визовых за проездные условия поездки	215							
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера	216							
- ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	217	112	720,00	720,00				
	218							
	219							
выплаты командировочных расходов, из них:	220							
- суточные	221							
- транспортные расходы	222							
- иные выплаты	223							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
стипендии учащимся	221							
пособия по социальной помощи населению	222							
компенсации, премии, гранты	223							
...	224							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	225 930,00	222 630,00			3 300,00	
из них:								
- налог на имущество	231	851	217 340,00	217 340,00				
- земельный налог	232	851						
- транспортный налог	233	852	2 080,00	2 080,00				
- уплата госпошлин	234	852						
- взносы за содержание объектов окружающей среды	235	853	3 210,00	3 210,00				
- уплата пеней штрафов	236	853	3 300,00				3 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- <i>прочие расходы</i>	227								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
-	241								
-	242								
Прочие расходы (включая расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
-	251								
-	252								
-	253								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 477 230,00	1 164 930,00			312 300,00		
из них:									
- услуги связи	261	244	49 000,00	0,00			49 000,00		
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги, в т.ч.	263	244	1 045 210,00	1 045 210,00					
- электроэнергия	264	244	259 910,00	259 910,00					
- тепловая энергия	265	244	719 310,00	719 310,00					
- водоснабжение и водоотведение	266	244	65 990,00	65 990,00					
арендная плата за пользование имуществом	267								
из них:									
- за пользование недвижимым имуществом	268								
- за пользование движимым имуществом	269								
работы, услуги по содержанию имущества	270	244	372 020,00	119 720,00			252 300,00		
из них:									
- работы, услуги по содержанию движимого имущества	271	244	35 000,00				35 000,00		
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в т.ч.	272	244	136 000,00				136 000,00		
услуги по охране имущества	273	244	133 020,00	119 720,00			13 300,00		
текущий ремонт недвижимого имущества	274								
текущий ремонт движимого имущества	275								
капитальный ремонт недвижимого имущества	276								

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
капитальный ремонт движимого имущества	277							
проведение профилактических мероприятий	278							
прочие работы и услуги в т.ч. сопровождение программных продуктов	279	244	48 000,00				48 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
- увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							
- увеличение стоимости акций и иных форм участия	312							
Прочие поступления	320	244	11 000,00				11 000,00	
из них:								
увеличение стоимости основных средств	321							
увеличение стоимости материальных запасов	322	244	11 000,00				11 000,00	
из них:								
- за счет приобретения кормов для животных	323							
- за счет приобретения горюче-смазочных материалов для автотранспортных средств	324							
- за счет приобретения горюче-смазочных материалов для тепловых станций (установок)	325							
- за счет приобретения прочих материальных запасов	326							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
- ...	421							
- ...	422							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. директора
 Главный бухгалтер
 Исл. Ковалева С.Н. 324493



 (подпись)

И.С. Давыд
 (расшифровка подписи)
 Е.В. Ковалева
 (расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28 марта 2017 г.

1	2	3	в том числе:						10	11	12
			4	5	6	7	8	9			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
			1 477 230,00			1 477 230,00					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 477 230,00			1 477 230,00					
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
			в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					

Сумма выслуг по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	979 220,00			979 220,00					
из них:											
Контракт на поставку электрической энергии	1002	2017	259 910,00			259 910,00					

Наименование показателя		Код строки	Год начала закупки	в том числе:											
				всего на закупки			в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Договор на услуги по охране зданий и помещений	2003	2017	133020,00	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год
			44000,00	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год
Договор на услуги связи (интернет)	2004	2017	44000,00	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год
			44000,00	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. очередная финансовый год

Сумма выделит по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

1	2	3	в том числе:											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
														5000,00
Договор на услуги связи (почтовые расходы на пересылку книг для выставки "День Хабаровской детской книги в Кривму"	2005	2017	5000,00				5000,00							

в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 213-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:															
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода						
Договор на услуги по техобслуживанию каналообразующего оборудования подключенного к пожарной сигнализации	2006	2017	24000,00			24000,00												
Договор на услуги приборов учета тепла и горячего водоснабжения	2007	2017	55000,00			55000,00												

в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Сумма вышлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1	2	3	4	5	6	в том числе:						
						7	8	9	10	11	12	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 2-ой год	на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 2-ой год	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 1-ый год
				на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 2-ой год	на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 2-ой год	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 1-ый год
Договор на услуги по техобслуживанию технических средств охраны	2008	2017	18000,00						18000,00			
Договор на услуги по техобслуживанию средств газового пожаротушения	2009	2017	24000,00						24000,00			

в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
из них:	X	0,00
...	011	0,00
...	012	0,00
...	013	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
из них:	X	0,00
...	021	0,00
...	022	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
из них:	X	0,00
...	021	0,00
...	022	0,00